

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO AGOSTO DE 2023

SALDO BANCO INICIAL 01.08.2023	R\$	-
SALDO CARTÃO PRÉ-PAGO 01.08.2023	R\$	9.488,47
SALDO INVESTIMENTOS INICIAL 01.08.2023	R\$	1.798.641,24
SALDO CAIXA INICIAL 01.08.2023	R\$	387,75
SALDO INICIAL TOTAL	R\$	1.808.517,46

RECEITAS DO MÊS		
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	R\$	82.874,53
RENDIMENTO CONTA INVESTIMENTO	R\$	12.176,78
RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	R\$	0,33
TOTAL DE RECEITAS DO MÊS	R\$	95.051,64

DESPESAS DO MÊS		
DESPESAS COM PESSOAL		
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$	7.399,68
INSS	R\$	2.621,28
FGTS	R\$	657,68
IRRF	R\$	148,43
PIS	R\$	82,21
SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO	R\$	140,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL	R\$	11.049,28

DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		
CRF A RECOLHER	R\$	18,03
TOTAL DE DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	R\$	18,03

DESPESAS GERAIS		
ENERGIA ELÉTRICA	R\$	524,70
ÁGUA E ESGOTO	R\$	255,64
TELEFONE/INTERNET	R\$	706,22
COPA E ALIMENTAÇÃO	R\$	860,62
JUDICIAIS LEGAIS E CARTÓRIO	R\$	664,19
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	R\$	880,11
PAPELARIA / GRÁFICA	R\$	2.025,00
AJUDA DE CUSTO (Art. 97 do Estatuto do SINTEMA)	R\$	792,00
MOVIMENTO SINDICA/CONFEDERAÇÃO	R\$	726,00
INFORMÁTICA	R\$	6.451,90
TOTAL DE DESPESAS GERAIS	R\$	13.886,38

DESPESAS COM EVENTOS		
DIA DOS PAIS	R\$	18.784,64
DEFESA DA CATEGORIA	R\$	420,00
TOTAL DE DESPESAS COM EVENTOS	R\$	19.204,64

DESPESAS FINANCEIRAS		
IR SOBRE APLICAÇÃO	R\$	82,17
JUROS E MULTA DE MORA	R\$	12,25
TARIFA BANCÁRIA	R\$	131,88
TOTAL DE DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	226,30

DESPESAS COM MANUTENÇÃO		
LIMPA FOSSA	R\$	1.605,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$	880,00
JARDINAGEM	R\$	200,00
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDE/CHÁCARA	R\$	29.217,90
TOTAL DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO	R\$	31.902,90

DESPESAS COM SERVIÇOS/CONTRATOS		
CONTRATO CONTADOR	R\$	1.100,00
CONTRATO ADVOGADO	R\$	14.300,55
CONTRATO ASSESSORIA DE IMPRENSA	R\$	4.000,00
CONTRATO ASSESSORIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA	R\$	260,00
CONTRATO SITEVIP INTERNET LTDA	R\$	41,50
CONTRATO SEGURANÇA PATRIMONIAL - TATICCO	R\$	338,00
CONTRATO MONITORAMENTO DE SISTEMA	R\$	369,61
SEGURO DE VIDA SINDICALIZADOS	R\$	6.076,68
TOTAL DESPESAS COM SERVIÇOS/CONTRATOS	R\$	26.486,34

TOTAL DE DESPESAS / AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	R\$	102.773,87
---	------------	-------------------

SALDO BANCOS FINAL 31.08.2023	R\$	-
SALDO CARTÃO PRÉ-PAGO 31.08.2023	R\$	13.506,78
SALDO INVESTIMENTOS FINAL 31.08.2023	R\$	1.784.492,14
SALDO CAIXA FINAL 31.08.2023	R\$	2.796,31
SALDO FINAL TOTAL	R\$	1.800.795,23